

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP S.A.	15 000 000,00	6 955 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05%- miesięcznie	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	10 000 000,00	6 225 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1%- miesięcznie	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	25 000 000,00	16 900 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2%- miesięcznie	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	18 600 000,00	1 002 714,12	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2%- miesięcznie	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	12 400 000,00	10 250 842,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2%- miesięcznie	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
RAZEM KREDYTY:		41 333 556,12	-	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	289 524,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	weksle własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW (MOPR)	77 174,00	37 540,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (P 48 - termo)	527 701,00	64 896,40	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (DPS 2)	161 669,00	26 944,00	pożyczka preferencyjna	05.10.2010	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (DPS 3)	228 900,62	28 382,25	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (P1)	102 304,00	12 381,60	pożyczka preferencyjna	27.01.2011	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (ZSO 12)	562 623,94	47 390,57	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (UM)	179 185,89	44 795,89	pożyczka preferencyjna	28.01.2011	kwartalnie, od 31.03.2013	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (ZSS 42)	521 182,00	130 294,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2011	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (RATUSZ - II)	147 742,00	36 934,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (PONE II)	4 998 000,00	3 177 140,35	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (P 47)	143 221,00	100 254,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (ZSO 11)	502 568,00	402 054,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (PONE III)	3 906 287,00	3 833 330,98	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	575 050,00	279 672,67	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	36 591,00	36 591,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	554 529,00	554 529,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P 46)	139 633,00	139 633,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (JODŁOWA)	136 994,00	136 994,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (MZK)	491 097,00	491 097,00	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE IV)	3 822 162,72	3 439 946,45	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
NFOŚiGW	100 000 000,00	75 990 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%	2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
RAZEM POŻYCZKI		89 300 325,16	-	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I - 5 mln - 2013 J - 5 mln - 2014 K - 5 mln - 2015 L - 5 mln - 2016 M - 5 mln - 2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	40 000 000,00	40 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N - 20 mln - 2019 O - 20 mln - 2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 2018 R - 10 mln - 2021	WIBOR 3M + marża Seria P - 0,55%, Seria R - 0,8%	weksle własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 2021 T - 15 mln - 2022 U - 14 mln - 2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PKO BP S.A.	21 000 000,00	10 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	2022 - 6 mln 2023 - 5 mln 2024 - 10 mln	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
RAZEM OBLIGACJE:		129 000 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE		259 633 881,28	-	-	-	-	-	-
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (debet)		27 357 678,15	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		286 991 559,43	-	-	-	-	-	-